

上海润达医疗科技股份有限公司  
2020 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

亚会专审字（2021）第 01110061 号

目 录

- 1、 鉴证报告
- 2、 关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

委托单位：上海润达医疗科技股份有限公司  
审计单位：亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)  
联系电话：（86）010 84715612  
传真号码：（86）010 88312386





亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京丰台区丽泽路 16 号院  
聚杰金融大厦 20 层  
电话 +86 10 84715612  
传真 +86 10 88312386  
www.apag-cn.com

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

亚会专审字（2021）第 01110061 号

上海润达医疗科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”）关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

润达医疗管理层的责任是按照上海证券交易所颁发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实性和完整，以及不存在由于舞弊或者错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，润达医疗上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了润达医疗 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供润达医疗 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京丰台区丽泽路 16 号院  
聚杰金融大厦 20 层  
电话 +86 10 84715612  
传真 +86 10 88312386  
www.apag-cn.com

（此页无正文）

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十五日

## 上海润达医疗科技股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的关于募集资金 2020 年度存放与使用情况专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金的数额、资金到位情况

根据公司 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司 2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586 号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币 100.00 元，按票面金额发行，发行数量 5,500,000 张，期限 6 年，募集资金总额 550,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,092,452.79 元后，实际募集资金净额为人民币 537,907,547.21 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15071 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本次实际收到的募集净额为 537,907,547.21 元，已使用 526,573,089.27 元（含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金）。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 12,187,545.48 元。募集资金具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金净额	537,907,547.21
加：募集资金利息收入减除手续费	853,087.54
二、募集资金使用	526,573,089.27
其中：1.利用超募资金永久补充流动资金	
2.利用超募资金偿还银行贷款	
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	276,573,089.27
4.利用超募资金进行对外投资	

项目	金额
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	
6.利用募集资金暂时补充流动资金	250,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	12,187,545.48
四、募集资金专户实际余额	12,187,545.48
五、差异	

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理

#### 1、《募集资金管理办法》的制定和执行

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司于 2020 年 6 月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行（花木支行上级）签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》，约定相关专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年 12 月 31 日余额
中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	19036101040034443	200,000,000.00	9,711,603.72
中信银行股份有限公司上海淮海路支行	8110201014701207024	150,000,000.00	1,075,049.84
中国建设银行股份有限公司上海花木支行	31050161394000000636	190,100,000.00	1,400,891.92
合计	——	540,100,000.00	12,187,545.48

注1：初始存放金额540,100,000.00元与债募集净额537,907,547.21元的差异为，资金到位后发

行费用中的保荐费用1,000,000.00元、律师费377,358.48元、注册会计师费用283,018.86元、资信评估费用235,849.05元、信息披露及其他费用296,226.40元，共计2,192,452.79元通过建行花木支行支付

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一)募集资金使用情况

本公司公开发行可转换公司债券投资项目为“综合服务扩容项目”，承诺投资金额合计66,085.43万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）53,790.75万元，不足以满足上述项目资金需求的部分，本公司将通过自筹方式解决。

截至2020年12月31日，募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二)募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投入。截至2020年6月23日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为9,361.80万元。

2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。

上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15145号）；国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

#### (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2.50亿元。

2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司就上述事项出具了同意意见。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020 年度报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定, 及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息, 募集资金管理不存在违规情形。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十五日



附表1:

## 募集资金2020年度存放与使用情况对照表

2020年度

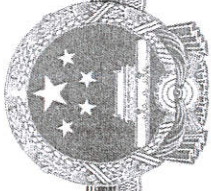
编制单位: 上海润达医疗科技股份有限公司

募集资金总额		53,790.75		本年度投入募集资金总额		27,657.31		金额单位: 人民币万元	
报告期内变更用途的募集资金总额				已投入募集资金总额		27,657.31			
累计变更用途的募集资金总额				截至期末累计投入金额(2)		51.42			
累计变更用途的募集资金总额比例				截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		51.42			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									
综合服务扩容项目	否	53,790.75	53,790.75	27,657.31	27,657.31	注1	注2	注2	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>53,790.75</b>	<b>53,790.75</b>	<b>27,657.31</b>	<b>27,657.31</b>				
超募资金投向									
1、									
...									
归还银行贷款(如有)									
补充流动资金									
<b>超募资金投向小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>合计</b>		<b>53,790.75</b>	<b>53,790.75</b>	<b>27,657.31</b>	<b>27,657.31</b>				
未达计划进度或预计收益的情况和原因									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
超募资金的金额、用途及使用进展情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况									
先期2020年7月15日, 经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
2020年7月15日, 经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金, 截止2020年12月31日流动资金占用金额25,000万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因									
不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向									
截至2020年12月31日, 尚未使用的募集资金余额为1,218.75万元存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况									
不适用									

注1: 综合服务扩容项目主要为医疗机构等客户提供检验系统所需的仪器设备、试剂及其他耗材和对信息化服务体系的升级与开发, 项目建设期为2年, 计划投入66,085.43万元, 募集资金计划投入53,790.75万元, 由于疫情影响, 本项目投资进度有所放缓, 截至2020年12月31日, 实际募集资金投放金额为27,657.31万元, 项目资金投入进度为51.42%。本项目在达产后可实现年均销售收入90,611.78万元、年均净利润7,781.91万元。

注2: 2020年度公司使用募集资金产生销售收入41,889.18万元, 净利润3,354.55万元, 实现销售净利率8.01%。截止2020年12月31日, 因募投项目尚未完成, 暂未达到预计效益。





统一社会信用代码  
911100000785632412

# 营业执照

(副本) (6-2)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

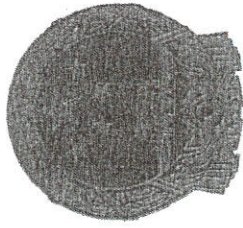
名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 赵庆春  
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务;出具有关报告、基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年09月02日  
合伙期限 2013年09月02日至长期  
主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001



登记机关

2020年11月18日



# 会计师事务所 执业证书

名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人： 赵庆军  
 主任会计师：  
 经营场所： 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 11010075  
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0052号  
 批准执业日期： 2013年08月09日



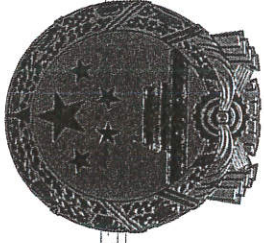
证书序号：0014468

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局  
 二〇一三年十一月十一日  
 中华人民共和国财政部制

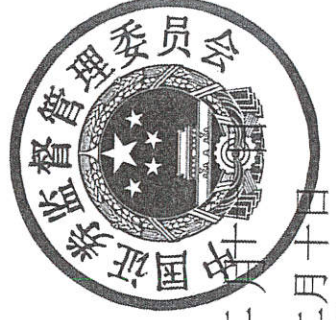


证书序号: 000366

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

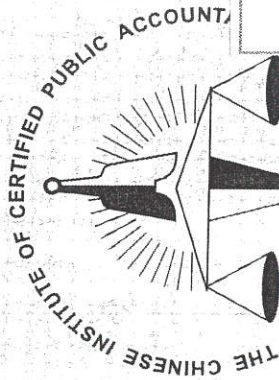
首席合伙人: 王子龙



证书号: 51

发证时间: 二〇一二年十二月十日

证书有效期至: 二〇一三年十二月十日



姓名：申利超  
证书编号：110001840019

姓名 申利超  
性别 女  
出生日期 1979-9-30  
工作单位 中经会计师事务所有限责任公司  
身份证号 130403197909301529  
Identity card No.



证书编号：110001840019  
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2007-年 10 月 日  
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

亚太(集团)会计

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年 12月 22日  
ly /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

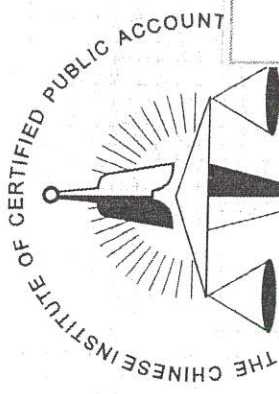


事务所  
CPAs

亚太(集团)会计

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年 12月 22日  
ly /m /d



姓名: 赵青  
证书编号: 110001620195

姓名: 赵青  
性别: 女  
出生日期: 1984-12-01  
工作单位: 中勤万信会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码: 610423198412011387



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 11月 19日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 11月 19日  
/y /m /d

证书编号: 110001620195  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年 05月 12日  
Date of Issuance /y /m /d